



Informativa al pubblico sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario

(CIRC. BANCA D'ITALIA 285/2013, PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPITOLO 1, SEZ. VII)

Aggiornamento al 22.05.2023.

Il presente documento contiene l'informativa al pubblico richiesta dalle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario (Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII). Il documento e gli eventuali futuri aggiornamenti dell'informativa sono pubblicati sul sito internet della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale).

1) Linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario

La Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (di seguito Cassa Centrale Raiffeisen), costituita nel 1973, è una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio ed è l'**Istituto Centrale delle 39 Casse Raiffeisen dell'Alto Adige**. Insieme alle 39 Casse Raiffeisen dell'Alto Adige, Cassa Centrale Raiffeisen è membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS. Possono esclusivamente essere soci della Cassa Centrale Raiffeisen: le Casse Raiffeisen dell'Alto Adige, la Federazione Cooperative Raiffeisen, le cooperative ed i loro consorzi tutti aventi sedi legali in Alto Adige, le altre società esercenti attività bancarie e finanziarie del movimento cooperativo in Italia e all'estero. In questo momento 99,7% del capitale azionario è detenuto dalle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige. Il restante pacchetto azionario è detenuto sia dalla Federazione Cooperative Raiffeisen, che da cooperative appartenenti a diversi settori agricoli, che da altre cooperative, anche di secondo grado.

La Cassa Centrale Raiffeisen ha lo scopo di rafforzare e di integrare l'attività delle Casse Raiffeisen associate rispettando il principio della sussidiarietà. La Società ha per oggetto la promozione ed il coordinamento delle attività delle Casse associate sul mercato creditizio e finanziario e dei servizi connessi, svolgendo attività di consulenza ed assumendo compiti di comune interesse. Cassa Centrale Raiffeisen ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Cassa Centrale Raiffeisen ha adottato il **modello di amministrazione e governo societario c.d. "tradizionale"**, articolato in assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, la cui attuale composizione è infra riportata. Il predetto modello è ritenuto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione, considerate le dimensioni della banca ed il grado di complessità operativa/organizzativa della stessa.

Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo di supervisione strategica e di gestione, in cui si concentrano le funzioni di indirizzo e di supervisione della gestione sociale. Oltre alle attribuzioni a norma di legge e di vigilanza,





sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni ex art. 26 statuto (disponibile sul sito www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale). Il Consiglio di Amministrazione ha delegato determinate delle sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

Il **Comitato Esecutivo** è composto di cinque amministratori esecutivi. Al Comitato Esecutivo sono delegate delle competenze gestorie, fino a determinati limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei poteri che la legge e lo statuto non riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Il **Comitato Rischi** è composto di tre amministratori non esecutivi, di cui due cosiddetti indipendenti. Questo comitato endo-consiliare svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni e funge anche come comitato sostenibilità.

Il **Comitato Soggetti Collegati** è composto di due amministratori cosiddetti indipendenti e svolge principalmente la funzione di formulare pareri preventivi e motivati sulle operazioni con Soggetti Collegati in merito all'interesse di Cassa Centrale Raiffeisen al compimento delle stesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un **Direttore Generale**, il quale rappresenta il vertice della struttura interna della banca. Il Direttore Generale partecipa con funzione consultiva e con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società (art. 32 statuto).

Il **Collegio Sindacale** (organo con funzioni di controllo) svolge le attività ad esso attribuite dall'ordinamento e dallo statuto (art. 36 statuto), è parte integrante del complessivo sistema di controlli interni ed – a tale riguardo – svolge le funzioni definite dalla Circolare Banca d'Italia 283/2013, come successivamente modificata ed integrata. Oltre a quanto sopra, in conformità con la best practice indicata dalla Banca d'Italia, al Collegio Sindacale sono state attribuite le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti.

L'incarico di **revisione legale** dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029 è conferito a alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.

2) **Categoria di appartenenza di Cassa Centrale Raiffeisen ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario**

Nell'anno d'esercizio 2020, Cassa Centrale Raiffeisen ha superato per la prima volta la soglia delle banche "di minore dimensione o complessità operativa", in quanto l'attivo risultava superiore a 5 miliardi di euro. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di governo societario di cui alla Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia 285/2013, la Banca d'Italia ha comunicato che Cassa Centrale Raiffeisen è stata inclusa nella lista delle "*High Priority Less Significant Institutions*".





3) Informazioni concernenti gli organi sociali

3.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Raiffeisen è stato nominato dall'Assemblea dei Soci dell'26.04.2021 e sarà in carica per il periodo 2020/2021/2022 (e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31.12.2023).

Il Consiglio di Amministrazione è composto da **9 membri**. Questo numero di consiglieri è adeguato alle dimensioni e alla complessità della Cassa Centrale Raiffeisen. **Almeno due membri cosiddetti indipendenti** fanno parte del Consiglio di Amministrazione. Cassa Centrale Raiffeisen si intende come istituzione consorziale e pertanto **non include dei Consiglieri espressione delle minoranze**. Sono costituiti tre comitati endo-consiliari: **Comitato Esecutivo**, **Comitato Rischi** (e comitato sostenibilità) e **Comitato Soggetti Collegati**.

| N° | NOME, COGNOME E CARICA | INCARICHI PARTICOLARI | (M/F) | ANNO DI NASCITA | INIZIO CARICA | INCARICHI DETENUTI IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI | |
|----|---|--|-------|-----------------|---------------|--|---------|
| | | | | | | Tipo | N° |
| 1 | Hanspeter Felder | Presidente del Consiglio di Amministrazione | m | 1972 | 2015 | Nell'ambito RIPS* Altri | 2 3 |
| 2 | Josef Alber | Vice Presidente Membro Comitato Rischi | m | 1970 | 2018 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 2 |
| 3 | Massimo Andriolo <i>(membro indipendente)</i> | Presidente Comitato Rischi Presidente Comitato Soggetti Collegati | m | 1973 | 2018 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 10 |
| 4 | Wolfram Gapp | Presidente Comitato Esecutivo | m | 1953 | 2020 | Nell'ambito RIPS* Altri | 1 42 |
| 5 | Peter Paul Heiss | Membro Comitato Esecutivo | m | 1972 | 2021 | Nell'ambito RIPS* Altri | 1 4 |
| 6 | Jakob Franz Laimer | Membro Comitato Esecutivo | m | 1963 | 2018 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 0 |
| 7 | Georg Mutschlechner | Membro Comitato Esecutivo | m | 1958 | 2021 | Nell'ambito RIPS* Altri | 1 3 |
| 8 | Veronika Skocir <i>(membro indipendente)</i> | Vice Presidente Comitato Rischi Vice Presidente Comitato Soggetti Collegati | f | 1968 | 2021 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 5 |
| 9 | Manfred Wild | Membro Comitato Esecutivo | m | 1971 | 2018 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 0 |

*RIPS = Raiffeisen Institutional Protection Scheme





4) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Cassa Centrale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 26.04.2021 e sarà in carica per il periodo 2021/2022/2023 (e cioè sino all'approvazione del bilancio del esercizio che si chiuderà il 31.12.2023).

È composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, di cui almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere cosiddetti membri indipendenti.

| N° | NOME, COGNOME | INCARICHO PARTICOLARE | (M/F) | ANNO DI NASCITA | INIZIO CARICA | INCARICHI DETENUTI IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI | |
|----|---|-----------------------------------|-------|-----------------|---------------|--|--------|
| | | | | | | Tipo | N° |
| 1 | Hubert Berger | Presidente del Collegio Sindacale | m | 1968 | 2015 | Nell'ambito RIPS* Altri | 3 8 |
| 2 | Klaus Steckholzer | Sindaco effettivo | m | 1965 | 2015 | Nell'ambito RIPS* Altri | 4 9 |
| 3 | Hildegard Oberleiter <i>(membro indipendente)</i> | Sindaco effettivo | f | 1967 | 2018 | Nell'ambito RIPS* Altri | 0 7 |

*RGO = Raiffeisen Institutional Protection Scheme

5) Politiche di successione

In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni e le facoltà ad esso attribuite sono svolte dal Vicedirettore Generale (art. 31 statuto).

Non sono stati predisposti dispositivi in forma scritta per la successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla continuità della gestione della banca con una politica di personale perspicace.

